

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-019 号

楚天科技股份有限公司

关于公司注册资本变更及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的议案》，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，具体情况如下：

一、注册资本变更的情况

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号）。

截至目前，公司已完成向 11 名特定对象发行股票并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新股登记手续，本次向特定对象发行的新股数量合计 37,158,469 股，本次发行后上市公司股份数量为 566,234,642 股。公司总股本由 529,076,173 元变更至 566,234,642 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次募集配套资金完成后需对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。

二、修改《公司章程》情况

根据上述注册资本变更情况，公司章程相应条款修改如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 52907.6173 万元，实收资本数额为人民币 52907.6173 万元。	公司注册资本为人民币 56623.4642 万元，实收资本数额为人民币 56623.4642 万元。
第十九条	公司股份总数为 52907.6173 万股，股本结构为普通股 52907.6173 万股。	公司股份总数为 56623.4642 万股，股本结构为普通股 56623.4642 万股。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日